

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市歸仁區歸仁國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	624,889,412	100.00	負債	2	599,889,609	96.00
流動資產	11	25,416,636	4.07	流動負債	21	12,940,196	2.07
現金	1101	22,628,060	3.62	應付款項	2102	12,940,196	2.07
銀行存款	110102	22,628,060	3.62	應付代收款	210203	12,624,505	2.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,784,504	1.57	應付費用	210204	315,691	0.05
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,649,321	1.22	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	584,836	0.09	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,230,234	0.20	其他負債	28	586,949,413	93.93
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,124,865	0.50	什項負債	2801	586,949,413	93.93
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	254,300	0.04	存入保證金	280104	254,300	0.04
預付款項	1108	2,788,576	0.45	應付代管資產	280107	586,695,113	93.89
				淨資產	3	24,999,803	4.00
				淨資產	31	24,999,803	4.00
				淨資產	3101	24,999,803	4.00
				累積餘額	310101	16,950,466	2.71
				本期賸餘	310102	8,049,337	1.29

信託代理與保證資產

6,037,500

信託代理與保證負債

6,037,500

保證品

6,037,500

應付保證品

6,037,500

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市歸仁區歸仁國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	2,788,576	0.45	合計：		624,889,412	
固定資產	14	12,742,414	2.04				
土地改良物	1402	918,111	0.15				
土地改良物	140201	4,075,298	0.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,157,187	-0.51				
房屋建築及設備	1404	4,972,853	0.80				
房屋建築及設備	140401	7,809,529	1.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,836,676	-0.45				
機械及設備	1405	3,808,061	0.61				
機械及設備	140501	7,832,859	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,024,798	-0.64				
交通及運輸設備	1406	1,496,216	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,223,157	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-726,941	-0.12				
信託代理與保證資產		6,037,500		信託代理與保證負債		6,037,500	
保證品		6,037,500		應付保證品		6,037,500	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市歸仁區歸仁國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	1,547,173	0.25				
雜項設備	140701	4,005,633	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,458,460	-0.39				
其他資產	18	586,730,362	93.89				
什項資產	1801	586,730,362	93.89				
暫付及待結轉帳項	180105	35,249	0.01				
代管資產	180106	586,695,113	93.89				
代管資產-土地	180106-1	566,928,515	90.72				
代管資產-土地改良物	180106-2	40,000	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	19,691,125	3.15				
代管資產-機械及設備	180106-4	6,775	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	1,369	0.00				
信託代理與保證資產		6,037,500		信託代理與保證負債		6,037,500	
保證品		6,037,500		應付保證品		6,037,500	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市歸仁區歸仁國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-6	27,329	0.00				
合計：		624,889,412					

信託代理與保證資產

6,037,500

信託代理與保證負債

6,037,500

保證品

6,037,500

應付保證品

6,037,500

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。